

Gemeinde Breesen

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 40/BV/241/2019 Datum: 14.03.2019 Verfasser: Furth, Birgit Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana
Haushaltssatzung der Gemeinde Breesen für das Haushaltsjahr 2019	
Beratungsfolge: Status Datum Gremium Ö 27.03.2019 40 Gemeindevorvertretung Breesen	

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Gemeindevorvertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnisplan	ordentliche Erträge auf	787.750 €
	ordentliche Aufwendungen auf	1.034.745 €
	Entnahmen aus Rücklagen	1.095 €
- im Finanzplan	ordentliche Einzahlungen auf	773.950 €
	ordentliche Auszahlungen auf	981.815 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.095 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.750 €
	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus	
	Finanzierungstätigkeit auf	233.520 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 132.090 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 1.563 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	325 v.H.
	Grundsteuer B	325 v.H.
	Gewerbesteuer	325 v.H.

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Breesen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 27.03.2019 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	787.750 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.034.745 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-246.995 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-246.995 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.095 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-245.995 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	773.950 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	981.815 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-207.865 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.095 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.750 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.655 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	233.520 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR
---	-------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR
--	-------

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf

132.090 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 325 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 325 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 325 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,563 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsvorvorjahres betrug EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres
beträgt EUR
und zum 31.12. des Haushaltjahres EUR.

§ 8 Weitere Vorschriften

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Breesen, XX.XX.2019

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am XX.XX.2019 durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom XX.XX.2019 bis XX.XX.2019 im Rathaus in Altentreptow, Raum OG 1.10 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigung- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Breesen, den XX.XX.2019

Noack
Bürgermeister

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.526,48	291.850	378.970	383.190	383.690	383.690
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	25.669,02	25.670	28.900	28.900	28.900	28.900
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	27.199,47	23.200	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	266,01	4.330	310	310	310	310
6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.781,60	65.050	131.900	131.900	131.900	131.900
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.121,31	125.290	135.800	142.050	142.050	142.050
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.915,05	15.200	17.040	15.010	15.510	15.510
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	2.214,74	2.190	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	20.359,28	30.920	30.620	30.620	30.620	30.620
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.296,08	99.890	81.520	40.070	40.070	40.070
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41442000	Soforthilfe vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41442200	Landeszuweisung Sanierung	0,00	41.450	41.450	0	0	0
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	378,66	380	350	350	350	350
1.1.4.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.09.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	308,54	310	300	300	300	300
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	120,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.617,82	2.620	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.635,34	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.1.01.41442100	Verbesserung Kindertagesförd.	1.774,89	0	0	0	0	0
5.3.8.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	37,50	40	0	0	0	0
5.4.1.00.41442000	Soforthilfe des Landes	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	5.466,73	5.470	5.450	5.450	5.450	5.450
5.4.1.00.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	95,60	230	300	300	300	300
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.362,25	2.470	2.350	2.350	2.350	2.350
5.7.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	112.248,75	44.420	26.270	26.270	26.270	26.270
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,12	900	4.550	750	750	750
1.2.6.01.43229000	Entgelte Sonstiges	440,00	500	350	350	350	350
2.8.1.00.43227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.43229000	Feierhallenbenutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	7,42	200	400	400	400	400
5.5.3.00.43290000	Sonstige	233,70	200	3.800	0	0	0
5.5.3.00.43910000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	288.112,11	296.500	283.500	283.500	283.500	283.500
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.503,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	264.608,58	273.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.752,28	27.590	26.620	26.170	26.270	26.370
1.1.2.03.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	9.730	8.100	8.300	8.400	8.500
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	12.952,60	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale (Bufdi)	3.782,50	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	95,82	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	145,00	140	150	150	150	150
1.1.4.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	24,94	0	0	0	0	0
1.1.4.09.44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	432,50	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1,49	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	0	0	0
2.1.1.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	0	0	0
3.6.1.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	172,93	0	300	0	0	0
5.5.1.00.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.128,01	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	16,49	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-16.498,97	7.000	0	0	0	0	
1.1.4.09.47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-22.145,00	2.000	0	0	0	0	
6.1.2.00.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.47153000 Zinserträge von inländischen Bausparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,93	0	0	0	0	0	
6.2.6.00.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.642,10	5.000	0	0	0	0	
10 + Sonstige laufende Erträge	14.051,24	12.400	12.590	12.590	12.590	12.590	
1.1.1.04.46270000 Versicherungserstattungen	61,18	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.46290000 Einmalige Leitungsrechte	2.279,56	1.400	0	0	0	0	
1.1.4.01.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.46113000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	585,06	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.46613200 Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.46270000 Versicherungserstattungen	0,04	0	0	0	0	0	
5.4.00.00.46250000 Konzessionsabgaben	11.025,40	11.000	12.590	12.590	12.590	12.590	
5.4.1.00.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.46220000 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	704.920,34	736.130	787.750	746.270	746.870	746.970	
12 - Personalaufwendungen	44.398,38	63.870	69.875	70.175	70.805	71.120	
1.1.1.04.50110000 Entschädigung Bürgermeister	5.644,68	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
1.1.1.04.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	640,00	880	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				1	2	3	4
				5	6		
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	537,96	540	540	540	540	540
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	18.618,22	31.080	35.760	36.125	36.495	36.870
1.1.2.03.50241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	8.180,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	632,98	1.240	1.485	1.500	1.520	1.535
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.854,99	6.850	7.940	8.020	8.100	8.185
1.1.2.03.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.323,95	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	160,00	190	160	0	160	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	2.520,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	285,60	600	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.086,95	327.450	365.330	270.380	270.480	269.480
1.1.1.04.52290000	Betriebskosten Büro	0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.04.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	922,50	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	363,48	370	0	0	0	0
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	113,67	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	860,22	850	0	0	0	0
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	46,55	50	50	50	50	50
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,78	68.900	58.000	500	500	500
1.1.4.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	162,20	200	0	0	0	0
1.1.4.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52250000	Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
1.1.4.09.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52320000 Bewirtschaftung der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187.981,12	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
1.1.4.09.52337000 Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52520000 Verwaltergebühr	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52543000 Gebühr W/B	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78,98	100	100	0	100	0	
1.2.2.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	
1.2.2.00.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	432,50	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.52210000 Aufwendungen Abfall	112,92	150	150	150	150	150	
1.2.6.01.52220000 Aufwendungen Abwasser	182,56	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.52240000 Aufwendungen Gas	2.232,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
1.2.6.01.52260000 Aufwendungen Strom	1.785,36	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.01.52270000 Aufwendungen Wasser	81,43	150	150	150	150	150	
1.2.6.01.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	527,47	16.100	9.000	1.000	1.000	100	
1.2.6.01.52337000 Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	3.816,18	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.01.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	714,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.6.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,62	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.005,08	200	300	300	300	300	
1.2.6.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	679,67	500	600	600	600	600	
1.2.6.01.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	15,10	20	20	20	20	20	
1.2.6.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.1.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.340,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,00	100	0	0	0	0
5.3.8.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34,09	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	5.082,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.061,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	1.662,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	829,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.52339000	Baumpflegearbeiten	1.582,70	3.000	26.850	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,77	500	300	300	300	300
5.4.1.00.52543000	Straßen u. Baumkataster	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	561,00	600	600	600	600	600
5.5.1.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	791,24	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	6.325,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.1.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	948,46	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	840,16	800	800	800	800	800
5.5.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	103,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	200	1.000	200	200	200
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.055,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	300	0	0	0	0
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	60,00	100	100	100	100	100
5.5.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	6.000	300	300	300
5.5.3.00.52543000	Gebühr W/B	0,00	10	10	10	10	10
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung		56.513,03	54.520	52.900	52.900	52.900	52.900
1.1.1.04.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.199,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	540,94	540	550	550	550	550
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	277,62	280	300	300	300	300
1.1.4.09.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	9.332,22	9.330	9.350	9.350	9.350	9.350
1.1.4.09.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	878,24	880	900	900	900	900
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.700,91	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.610,02	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.503,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	99,59	100	100	100	100	100
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	738,34	0	0	0	0	0
2.8.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130,00	130	150	150	150	150
5.3.8.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	300,93	300	350	350	350	350
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.842,22	23.970	21.700	21.700	21.700	21.700
5.5.1.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11,52	140	150	150	150	150
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.705,76	3.930	3.950	3.950	3.950	3.950
5.5.1.00.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.541,29	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.890,75	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.00.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	85,63	90	100	100	100	100
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74,81	80	100	100	100	100
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	50,14	50	50	50	50	50
5.7.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	0,00	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		452.943,54	485.670	504.640	504.640	494.340	494.340
1.1.2.03.54630000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden /Kreise	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.54422000 Umlage W/B f. gem.eigene Gst.	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.54120000 Zuschuss an Wohnungsgesellschaft	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.54422000 Umlagen für Tierheim Altentreptow	534,00	550	550	550	550	550	
1.2.6.01.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	73,86	500	600	600	600	600	
1.2.6.01.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	29.451,01	31.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.1.1.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	4.616,50	4.750	9.900	9.900	9.900	9.900	
2.1.5.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	2.853,58	23.400	18.000	18.000	18.000	18.000	
2.1.5.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	1.038,59	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.8.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	22.848,98	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300	
3.6.1.01.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	46.193,88	48.000	65.000	65.000	57.000	57.000	
3.6.1.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	3.017,41	1.900	4.600	4.600	2.300	2.300	
5.2.3.00.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	32.507,42	7.590	14.200	14.200	14.200	14.200	
6.1.1.00.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	228.123,20	245.750	249.210	249.210	249.210	249.210	
6.1.1.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.138,36	117.290	109.250	109.250	109.250	109.250	
6.1.2.00.54243000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46,75	30	30	30	30	30	
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.910,04	17.730	17.000	16.500	15.800	15.150	
1.1.4.09.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	13.047,78	17.700	17.000	16.500	15.800	15.150	
1.1.4.09.57514000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	28.829,90	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	939,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten des öffentlichen R	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	93,36	30	0	0	0	0	
6.1.2.00.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
				1	2	3
6.1.2.00.57514000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57519000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Sonst inländis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000 Sollzinsen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.681,46	22.600	25.000	23.105	22.505	22.510
1.1.1.04.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.04.56210000 Miete Kopierer	210,94	200	200	200	200	200
1.1.1.04.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56340000 Telefon, Datenübertragung	740,93	800	800	800	800	800
1.1.1.04.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	700	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000 Unfallversicherungen	302,96	0	300	300	300	300
1.1.1.04.56419000 Sonstige Versicherungen	384,67	0	480	480	480	480
1.1.1.04.56430000 Sonstige Beiträge	497,03	500	500	500	500	500
1.1.1.04.56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.04.56930000 Repräsentationen	71,19	200	200	200	200	200
1.1.2.03.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	2.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.2.03.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	48,15	300	150	150	150	150
1.1.2.03.56414000 Unfallversicherungen	62,78	300	340	345	345	350
1.1.4.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.56290000 Katasteramt	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.01.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56419000 Sonstige Versicherungen	151,33	0	300	300	300	300
1.1.4.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56811000 Grundsteuer an Dritte	168,09	0	180	180	180	180
1.1.4.01.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	284,37	470	310	310	310	310
1.1.4.01.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	12,94	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	2.600,00	2.400	1.600	1.200	600	600

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,18	250	250	250	250	250	250
1.2.6.01.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	350	350	350	350	350
1.2.6.01.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.585,05	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56340000 Telefon, Datenübertragung	41,50	50	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	3.380	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56411000 Gebäudeversicherungen	299,37	0	310	310	310	310	310
1.2.6.01.56414000 Unfallversicherungen	1.098,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.56419000 Sonstige Versicherungen	418,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.56430000 Sonstige Beiträge	158,03	200	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	360,00	360	360	360	360	360	360
2.8.1.00.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	10	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56414000 Unfallversicherungen	0,37	0	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,88	500	500	500	500	500	500
5.5.1.00.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56410000 Sonstige							
5.5.1.00.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	350	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56419000 Sonstige Versicherungen	328,60	0	350	350	350	350	350
5.5.1.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60	50	50	50	50	50
5.5.3.00.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	70	0	0	0	0	0
5.5.3.00.56411000 Gebäudeversicherungen	68,62	0	100	100	100	100	100
5.5.3.00.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,02	50	70	70	70	70	70
5.5.3.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	22,80	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	4.896,50	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	859.533,40	971.840	1.034.745	937.700	926.830	925.500	

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-154.613,06	-235.710	-246.995	-191.430	-179.960	-178.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-154.613,06	-235.710	-246.995	-191.430	-179.960	-178.530
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.850	1.095	1.095	1.095	1.095
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.Rückl. inv. SZW	0,00	1.850	1.095	1.095	1.095	1.095
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000	Einst.in d. Rücklage f.Belstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	73.900	0	0	0	0
6.1.2.00.49310000	Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	73.900	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-154.613,06	-159.960	-245.900	-190.335	-178.865	-177.435
	nachrichtlich						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	410.448,08	255.835	95.875	-150.025	-340.360	-519.225
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre	410.448,08	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummern 31 und 32)	255.835,02	95.875	-150.025	-340.360	-519.225	-696.660

Haushalt insgesamt**Finanzhaushalt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	487.260,69	291.850	378.970	383.190	383.690	383.690
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	25.639,25	25.670	28.900	28.900	28.900	28.900
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	27.490,88	23.200	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	266,01	4.330	310	310	310	310
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	278.634,84	65.050	131.900	131.900	131.900	131.900
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.842,55	125.290	135.800	142.050	142.050	142.050
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.877,77	15.200	17.040	15.010	15.510	15.510
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	2.150,11	2.190	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	20.359,28	30.920	30.620	30.620	30.620	30.620
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.143,64	85.870	67.720	26.270	26.270	26.270
1.1.2.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindevverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.61442200	Landeszuweisung Sanierung Krippenbereich	0,00	41.450	41.450	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindevverbände	120,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	1.774,89	0	0	0	0	0
5.4.1.00.61442000	Soforthilfe des Landes	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	112.248,75	44.420	26.270	26.270	26.270	26.270
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,90	900	4.550	750	750	750
1.2.6.01.63229000	Entgelte Sonstiges	440,00	500	350	350	350	350
2.8.1.00.63227000	Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.63229000	Feierhallenbenutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	435,20	200	400	400	400	400
5.5.3.00.63290000	Sonstige	233,70	200	3.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.031,32	296.500	283.500	283.500	283.500	283.500
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.492,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.4.09.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	273.538,72	273.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.795,95	27.590	26.620	26.170	26.270	26.370

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
1.1.2.03.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	9.730	8.100	8.300	8.400	8.500
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	12.952,60	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	3.782,50	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
1.1.4.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,17	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	287,24	140	150	150	150	150
1.1.4.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	24,94	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	432,50	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	115,32	0	150	0	0	0
2.1.1.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	0	0	0
3.6.1.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,29	0	300	0	0	0
5.5.1.00.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.166,39	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.589,03	7.000	0	0	0	0
1.1.4.09.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.702,00	2.000	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.244,93	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.642,10	5.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.428,18	12.400	12.590	12.590	12.590	12.590

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
1.1.1.04.66270000 Versicherungserstattungen	61,18	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.66290000 Einmalige Leitungsrechte	2.279,56	1.400	0	0	0	0	
1.1.4.09.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.66270000 Versicherungserstattungen	0,04	0	0	0	0	0	
5.4.0.00.66250000 Konzessionsabgaben	11.087,40	11.000	12.590	12.590	12.590	12.590	
5.4.1.00.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.1.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.66220000 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	954.357,71	722.110	773.950	732.470	733.070	733.170	
11 - Personalauszahlungen	46.583,02	63.870	69.875	70.175	70.805	71.120	
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.064,17	327.450	365.330	270.380	270.480	269.480	
1.1.1.04.72290000 Betriebskosten Büro	0,00	600	0	0	0	0	
1.1.1.04.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.032,50	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.72210000 Auszahlungen für Abfall	575,51	370	0	0	0	0	
1.1.4.01.72220000 Auszahlungen für Abwasser	124,19	100	100	100	100	100	
1.1.4.01.72260000 Auszahlungen für Strom	850,98	850	0	0	0	0	
1.1.4.01.72270000 Auszahlungen für Wasser	52,62	50	50	50	50	50	
1.1.4.01.72290000 Auszahlungen für Sonstige	4.190,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.01.72310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	68.900	58.000	500	500	500	
1.1.4.01.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	10.064,54	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	
1.1.4.01.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				1	2	3	4
1.1.4.01.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	162,20	200	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72320000 Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	187.981,12	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.1.4.09.72323000 Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72324000 Auszahlungen für Bewirtschaftung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72337000 Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen f Sachleistungen							
1.1.4.09.72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72543000 Gebühr W/B	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.00.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	78,98	100	100	0	100	0	0
Auszahlungen f Sachleistungen							
1.2.2.00.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	300	300	300	300	300	300
Auszahlungen f Sachleistungen							
1.2.2.00.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	432,50	500	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72210000 Auszahlungen für Abfall	112,92	150	150	150	150	150	150
1.2.6.01.72220000 Auszahlungen für Abwasser	88,74	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.72240000 Auszahlungen für Gas	2.232,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.72260000 Auszahlungen für Strom	1.733,08	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.72270000 Auszahlungen für Wasser	97,58	150	150	150	150	150	150
1.2.6.01.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.100	9.000	1.000	1.000	1.000	100

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.						
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäude eingebaut sind	381,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72314000 Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	145,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72337000 Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	171,40	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2.6.01.72350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.72351000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72352000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	654,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72353000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72359000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	714,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,62	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.005,08	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	679,67	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
1.2.6.01.72543000 Auszahlungen f Sachleistungen												
Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15,10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2.6.01.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.02.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.02.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	1.915,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.00.72490000 Auszahlungen f Sachleistungen												
Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen f Sachleistungen												
3.6.1.01.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.02.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.00.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	35,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen f Sachleistungen												

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
5.3.8.00.72337000 Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.626,01	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.72260000 Auszahlungen für Strom	4.684,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5.4.1.00.72338000 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.061,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.00.72338100 Auszahlung Winterdienst	2.059,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.4.1.00.72338300 Ausz Straßenbeleuchtung	924,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.1.00.72339000 Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.582,70	3.000	26.850	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.00.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	126,77	500	300	300	300	300	
5.4.1.00.72543000 Straßen u. Baumkataster	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72260000 Auszahlungen für Strom	561,00	600	600	600	600	600	
5.5.1.00.72310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.1.00.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	791,24	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5.5.1.00.72351000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.043,90	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72352000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.547,35	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72353000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72359000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
5.5.1.00.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	831,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.5.1.00.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	840,16	800	800	800	800	800	
5.5.1.00.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	103,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.1.00.72549000 Auszahlungen f Sachleistungen							
5.5.1.00.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.72310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	1.000	200	200	200	
5.5.2.00.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.055,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5.5.3.00.72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	300	0	0	0	0	
5.5.3.00.72270000 Auszahlungen für Wasser	83,89	100	100	100	100	100	
5.5.3.00.72290000 Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					1	2	3
	5.5.3.00.72310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	6.000	300	300	300
	5.5.3.00.72312000 Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.00.72313000 Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.00.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10	10	10	10
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		427.944,27	485.670	504.610	504.640	494.340	494.340
1.1.2.03.74630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74422000 Umlage W/B f. gem.eigene Gst.		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.74120000 Zuschuss an Wohnungsgesellschaft		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde		534,00	550	550	550	550	550
1.2.6.01.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige		73,86	500	600	600	600	600
1.2.6.01.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.74143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		29.451,01	31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.02.74190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		4.616,50	4.750	9.900	9.900	9.900	9.900
2.1.5.02.74143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		2.853,58	23.400	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.5.02.74190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		1.038,59	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.02.74143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		0,00	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.1.01.74190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		46.193,88	48.000	65.000	65.000	57.000	57.000
3.6.1.02.74190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde		3.017,41	1.900	4.600	4.600	2.300	2.300
5.2.3.00.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000 Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage		27.991,95	7.590	14.200	14.200	14.200	14.200
6.1.1.00.74421000 Allgemeine Umlagen Landkreise		228.123,20	245.750	249.210	249.210	249.210	249.210
6.1.1.00.74422000 Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde		81.138,36	117.290	109.250	109.250	109.250	109.250
6.1.2.00.74243000 Schuldendiensthilfen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		2.411,93	30	0	30	30	30
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		42.934,88	17.730	17.000	16.500	15.800	15.150
1.1.4.09.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B		13.047,78	17.700	17.000	16.500	15.800	15.150
1.1.4.09.77514000 Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozent		28.829,90	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt**Finanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
				1	2	3
6.1.1.00.77910000 Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteu	939,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77450000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten des öffentlichen R	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	118,20	30	0	0	0	0
6.1.2.00.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77514000 Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozent	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77519000 ZinsAusz u Sonst FinanzAusz an d inländischen Geldmarkt Sonst inländische Kredit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77990000 Sollzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.504,92	22.600	25.000	23.105	22.505	22.510
1.1.1.04.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkt	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.04.76210000 Miete Kopierer	210,94	200	200	200	200	200
1.1.1.04.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76340000 Telefon, Datenübertragung	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.04.76341000 Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	800,79	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	700	0	0	0	0
1.1.1.04.76413000 Haftpflichtversicherungen	384,67	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000 Unfallversicherungen	302,96	0	300	300	300	300
1.1.1.04.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	480	480	480	480
1.1.1.04.76430000 Sonstige Beiträge	497,03	500	500	500	500	500
1.1.1.04.76920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.04.76930000 Repräsentationen	71,19	200	200	200	200	200
1.1.2.03.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.2.03.76250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	300	150	150	150	150
1.1.2.03.76259000 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.76414000 Unfallversicherungen	62,78	300	340	345	345	350
1.1.4.01.76250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsv	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76290000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76290000 Katasteramt	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
				Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	
	1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.76419000 Sonstige Versicherungen	151,33	0	300	300	300	300	
1.1.4.01.76811000 Grundsteuer an Dritte	168,09	0	180	180	180	180	
1.1.4.01.76813000 GST B f.gem.eigene Grundst.	284,37	470	310	310	310	310	
1.1.4.01.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszah	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.76253000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.76370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.76813000 GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.76250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	2.400	1.600	1.200	600	600	
1.1.6.01.76252000 Prüfung EB/JAB	2.600,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	
1.2.6.01.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.76132000 Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm	0,00	0	350	350	350	350	
1.2.6.01.76139000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonsti	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.999,99	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500	
1.2.6.01.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76340000 Telefon, Datenübertragung	0,00	50	50	50	50	50	
1.2.6.01.76341000 Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	34,38	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	3.380	0	0	0	0	
1.2.6.01.76411000 Gebäudeversicherungen	299,37	0	310	310	310	310	
1.2.6.01.76412000 Kfz-Versicherungen	1.467,35	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76414000 Unfallversicherungen	1.098,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
1.2.6.01.76419000 Sonstige Versicherungen	418,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.01.76430000 Sonstige Beiträge	158,03	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.76810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	360,00	360	360	360	360	360	
2.8.1.00.76930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	10	0	0	0	0	
3.6.6.00.76414000 Unfallversicherungen	0,37	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
3.6.6.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,88	500	500	500	500	500
5.5.1.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige						
5.5.1.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	350	0	0	0	0
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	328,60	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	350	350	350	350
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60	50	50	50	50
5.5.3.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	70	0	0	0	0
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	68,62	0	100	100	100	100
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,02	50	70	70	70	70
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	792.031,26	917.320	981.815	884.800	873.930	872.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	162.326,45	-195.210	-207.865	-152.330	-140.860	-139.430
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	162.326,45	-195.210	-207.865	-152.330	-140.860	-139.430
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.583,31	7.175	1.095	1.095	1.095	1.095
1.1.4.01/0007.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.710,00	825	0	0	0	0
5.3.8.00/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2504.68143000	Kreismittel Containerstellplätze	9.177,10	4.500	0	0	0	0
5.5.1.00/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2016.68151000	Kostenerstattung für Erneuerung Vorfluterleitung Umspannwerk AT/Süd	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	10.696,21	1.850	1.095	1.095	1.095	1.095
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahrs 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0003.68511000	Einz f unbedRdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68561000	Kauf u. Verkauf v.Maschinen,technischen Anlagen und Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	30.583,31	7.175	1.095	1.095	1.095	1.095
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78143000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.677,61	17.500	26.750	11.250	1.250	61.250
1.1.1.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	4.000	0	0	0
1.1.4.01/0002.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/2015.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	739,34	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.6.01/0002.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	4.500	10.000	0	0
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	60.000
1.2.6.01/2500.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	7.000	0	0	0
5.3.8.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.497,07	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2504.78532000	Containerstellplätze	9.177,10	4.500	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.542,29	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.721,81	10.000	10.000	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2000.78532100	Ausz.f.Baumaßn.Kofi-Anteil	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/2016.78532000	Erneuerung von Vorflutleitungen am Umspannwerk AT/Süd	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen		154,02	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0070.78622000	Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an Unternehmen (Bet.-Verh.) Nicht börsenn	154,02	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		19.831,63	17.500	26.750	11.250	1.250	61.250
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		10.751,68	-10.325	-25.655	-10.155	-155	-60.155
40 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		173.078,13	-205.535	-233.520	-162.485	-141.015	-199.585
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.129.071,01	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	1.129.071,01	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.166.524,24	44.420	43.120	43.770	43.900	44.550
1.1.4.09/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	25.226,12	41.980	42.600	43.250	43.900	44.550
1.1.4.09/0005.79253400	TilgKred Invest Landesb. Lz>5J	1.138.852,40	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79241100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79242100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79245300	Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten des öffentl.Rechts Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währun	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251100	TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251400	TilgKred f Invest Landesbank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	2.445,72	2.440	520	520	0	0
6.1.2.00/0005.79253400	TilgKred Invest Landesb. Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.79253999	Umschuldung v. Krediten	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-37.453,23	-44.420	-43.120	-43.770	-43.900	-44.550
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.555,47	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen u. der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	137.180,37	-249.955	-276.640	-206.255	-184.915	-244.135
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.004.197,79	-239.630	-250.985	-196.100	-184.760	-183.980
48	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	269.176,58	-735.021	-974.651	-1.225.636	-1.421.736	-1.606.496
6.1.2.00.89995510	Bestand Vorjahre - lfd. E/A	269.176,58	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-735.021,21	-974.651	-1.225.636	-1.421.736	-1.606.496	-1.790.476
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Hebesätze	A	B	GewSt
	%	%	%
Gemeinde	325	325	325
Landesdurch-			
schnitt 2017	307	396	348

Kinder

Kindergarten	26
Tagespflege	2
Grundschule	24
Realschule	17

Schulumlage	58.900 €
Amtsumlage	109.250 €
Kreisumlage	249.210€

Mietwohnungen

Wohnungseinheiten	73
davon vermietet:	62
Leerstand :	11
Mieten:	260.000 €
Bewirtschaftungskosten:	205.000 €
	<u>55.000 €</u>

55.000 € Saldo Erträge/Aufwendungen
- 42.600 € Tilgung Kredite Wohnungssan.
= 12.400 € Überschuss aus Vermietung

Zahlen, Daten, Fakten

Einwohnerzahl **535**

männlich 260

weiblich 275

Gemeindegröße 24,57 km²

Gewerbebetriebe 50

Kreisumlagesatz 46,305 %

Amtsumlagesatz 20,3 %

Höchstbetrag Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 132.100 €

Neue Investitions-Kredite keine

Beschäftigte 1,563 VZÄ

Mietwohnungen 73



**TASCHENHAUSHALT
2019 GEMEINDE
BREESEN**

Impressum

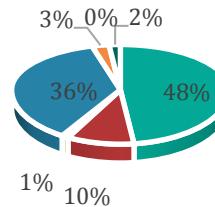
Stadt Altentreptow
 Finanzverwaltung
 Rathausstr. 1
 17087 Altentreptow
 web: www.altentreptow.de
 E-Mail: info@altentreptow.de

*mit den Ortsteilen Kalübbe
 und Pinnow*

Erträge	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	378.970
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.520
Erträge der soz. Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.500
Kostenerstattungen und Kostenumlage	26.620
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
Sonstige laufende Erträge	12.590
Summe Erträge	787.750

Saldo Ergebnishaushalt	
Summe Erträge	787.750 €
Summe Aufwendungen	- 1.034.745€
	-246.995 €
Entnahme Rücklagen	1.095 €
	-245.900 €

Erträge 2019

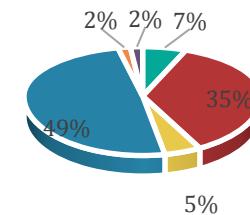


- Steuern/ähnl. Abgaben
- Zuwendungen/allg. Umlagen
- öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- Privatrechtl. Leistungsentgelte
- Kostenerstattg./Umlage
- Zins- und Finanzerträge
- Sonstige Erträge

Aufwendungen	EUR
Personalaufwendungen	69.875
Versorgungsaufwendungen	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.330
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	52.900
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504.640
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000
Sonstige laufende Aufwendungen	25.000
Summe Aufwendungen	1.034.745

Fazit: Im aktuellen Haushaltsjahr 2019 ist der Haushaltshaushalt nicht erreicht worden.

Aufwendungen 2019



- Personalaufwendungen
- Aufw. Sach- und Dienstleistg.
- Abschr. Immaterielle Vermögensgegenstände
- Zuw. Umlagen/Transferaufwendg.
- Zins-/Finanzaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen

Investitionen	EUR
Einzahlungen	
Investitionszuweisungen	1.095
Beiträge und ähnliche Entgelte	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0
Einzahlungen aus Sachleistungen	0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährung	0
Einzahlungen aus Vorräten	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0
Summe inv. Einzahlungen	1.095
Auszahlungen	
für immaterielle Vermögensgegenstände	0
für Sachanlagen	26.750
für Finanzanlagen	0
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
Auszahlungen für Vorräte	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0
Summe inv. Auszahlungen	26.750

Saldo inv Finanzhaushalt	EUR
Summe Einzahlungen inv.	1.095
Summe Auszahlungen inv.	- 26.750

Die Gemeinde Breesen plant für das Jahr 2019 die Anschaffung eines Frontloaders für den Kubota Traktor für 6.000 €. Für die Gestaltung der Festwiese in Pinnow werden 7.000 € benötigt. Die Löschwasserbohrung kostet ebenfalls ca 7.000 €. Für Pflasterarbeiten am Friedhof Kalübbe sind 6.000 € eingeplant.

Außerdem werden in der Kita Breesen der Bewegungsraum, die Küche und der Flur für 52.000 € saniert. Davon sind 41.450 € Fördermittel, der Eigenanteil beträgt 10.550 €. Zusätzlich werden 6.000 € für Pflasterarbeiten benötigt.

Stellenplan Gemeinde Breesen

2019

Ifd. Nr	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tatsächliche Besetzung per 30.06. Vorjahr	laufendes Haushalts-jahr	Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Bes. gruppe	Anzahl Bewertung Entgelt-/Bes.gr.	Anzahl	Entgelt-/ Bes.gr.
1	Gemeindefreiarbeiter	1.1.2.03	0,75	EG 1	0,75	EG 1	0,75
2	geringfügig Beschäftigter	1.1.2.03	0,06321		0,06321	0,063	Angleichung Mindestlohn
3	Gemeindefreiarbeiter	1.1.2.03	0,75	EG 1	0,75	EG 1	0,75
			1,56321		1,56321	1,563	

nachrichtlich:

4 Bundesfreiwilligendienst

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2 0 1 9

**für die Gemeinde
Breesen**



Inhalt

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Stellenplan

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltjahres und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden und nicht zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beigefügt.

Anmerkung:

Mit der Haushaltsplanung 2018 werden der Kommunalaufsicht die geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse 2014 und 2015 der Gemeinde Breesen vorgelegt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Breesen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevorsteherin vom 25.04.2018 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	787.750 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.034.745 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-246.995 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-246.995 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.095 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-245.900 EUR
2. im Finanzaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	733.950 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	981.815 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-207.865 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.095 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.750 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.655 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	233.520 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR
--	-------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR
--	-------

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf

132.090 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 325 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 325 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 325 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,563 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsvorvorjahres betrug	364.427 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	
beträgt	129.268 EUR
und zum 31.12. des Haushaltjahres	-116.631 EUR.

§ 8 Weitere Vorschriften

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Breesen, XX.XX.2018

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am XX.XX.2018 durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom XX.XX.2019 bis XX.XX.2019 im Rathaus Altentreptow, Nebengebäude, Zimmer OG 1.10 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigung- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Breesen, den XX.XX.2019

Noack
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Breesen für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

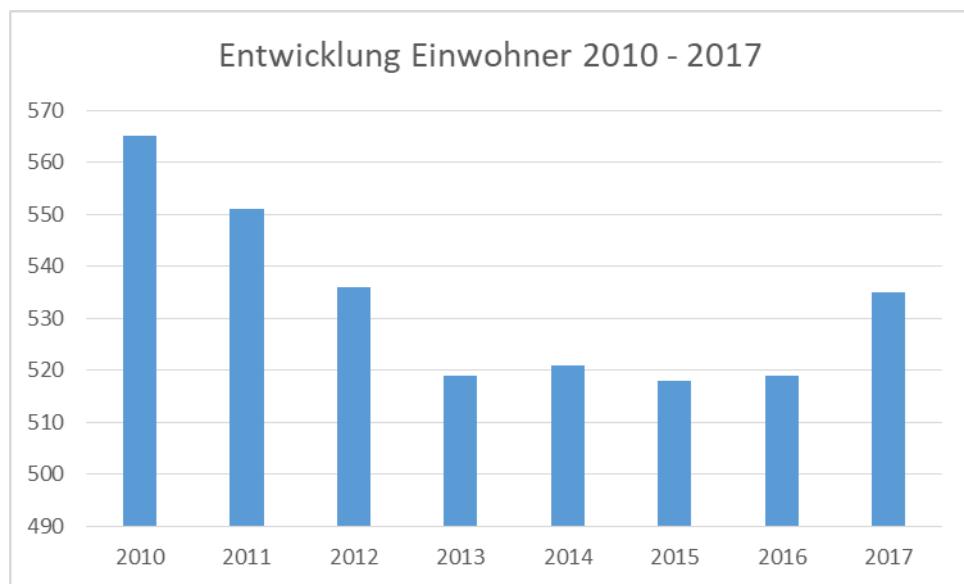
Inhaltsverzeichnis	6
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Breesen.....	7
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	7
1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe	7
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs	8
2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	8
2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	8
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	11
3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	13
4. Erläuterungen der Haushaltsansätze.....	14
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen.....	14
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....	16
4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	19
4.4 Verpflichtungsermächtigungen.....	20

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Breesen

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Breesen zählte zum 31.12.2016 519 Einwohner, d. h. ein Einwohner mehr als im vergangenen Jahr.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	565	551	536	519	521	518	519	535



Gemeindegöße	24,57 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	127
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	73
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	keine
Gemeindliche Straßenkilometer	12 Straßen mit einer Länge von 20,615 km

1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbebetriebe	42	50	53	47	40	34	50

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			535
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	37.735	71
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-31.232	-58
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	105.372	197
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	43.781	82
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	254.791	476
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-156.080	-292
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-159.960	-299
2.	Ansatz des Haushaltjahres	2019	-245.900	-460
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2019	-151.492	-283
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-190.355	-356
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-178.865	-334
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-177.435	-332
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2022	-698.147	-1.305

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Ab 2017 wird in allen Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich die Ergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -698.147 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre der Haushaltsausgleich nicht gegeben.

2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Aus- zahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushalts- folgejahre vorzutragen de Beträge
							je Einwohner	je Einwohner
			(in €)					
			1	2	3	4	5	6
								7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				535	Einwohner		
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011					-186.121	-348
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	143.965	269	24.441	46	-66.597	-124
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	2.024	4	25.414	48	-89.987	-168
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	133.288	249	25.866	48	17.435	33
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	152.440	285	28.051	52	141.824	265
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	155.949	291	28.595	53	269.178	503
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	162.326	303	37.453	70	394.051	737
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-195.210	-365	44.420	83	154.421	289
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-207.865	-389	43.120	81	-96.564	-180
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	346.917	648	257.360	481	-96.564	-180
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-152.330	-285	43.770	82	-292.664	-547
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-140.860	-263	43.900	82	-477.424	-892
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-139.430	-261	44.550	83	-661.404	-1.236
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-85.703	-160	389.580	728	-661.404	-1.236

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Breesen -186.120,65 €.

In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Dies ist auf den negativen Vortrag aus 2011 zurückzuführen.

In den Folgejahren bis einschließlich 2018 reicht der Überschuss aus Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung der Tilgung von Investitionskrediten unter Beachtung der vorzutragenden Beträge aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum jedoch nicht.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldo der liquiden Mittel							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	258.584,00	395.764,69	145.809,69	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	130.830,31	337.085,31	522.000,31
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	258.584,00	395.764,69	145.809,69	-130.830,31	-337.085,31	-522.000,31
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	269.176,58	394.049,80	154.419,80	-96.565,20	-292.665,20	-477.425,20
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	162.326,45	-195.210,00	-207.865,00	-152.330,00	-140.860,00	-139.430,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.453,23	44.420,00	43.120,00	43.770,00	43.900,00	44.550,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	394.049,80	154.419,80	-96.565,20	-292.665,20	-477.425,20	-661.405,20
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-10.472,25	279,43	-10.045,57	-35.700,57	-45.855,57	-46.010,57
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	10.751,68	-10.325,00	-25.655,00	-10.155,00	-155,00	-60.155,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	279,43	-10.045,57	-35.700,57	-45.855,57	-46.010,57	-106.165,57

14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-120,01	1.435,46	1.435,46	1.435,46	1.435,46	1.435,46
15	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	1.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.435,46	1.435,46	1.435,46	1.435,46	1.435,46	1.435,46
<hr/>							
17 ⁴ =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	395.764,69	145.809,69	-130.830,31	-337.085,31	-522.000,31	-766.135,31

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Verbindlichkeiten/Forderungen auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow-) werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von -182.072,65 € (01.01.2012) auf -766.135,21 € (31.12.2022) verschlechtern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen), dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist, dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltssausgleich im Finanzaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist an dieser Stelle ein negativer Wert eingetragen, so dass ein Haushaltssausgleich nicht erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In diesem Haushaltsjahr wird auch hier ein negativer Betrag ausgewiesen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. In der geprüften Eröffnungsbilanz betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag -126.477,24 €. Das Eigenkapital wird voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes -663.266 € betragen. Mit dem Ausweis eines negativen

Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nicht nach.

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortr ag ins Haushaltsfolg e-jahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjah res	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjah res je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrückla ge ³	Zweckgebund ene Kapitalrückla ge ⁴	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweckgebund ene Ergebnis- rücklagen ⁶		
(in €)									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres									
		2011						-126.477	-236
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	37.735	-126.477	6.320	46.582		-35.840	-67
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	6.504	-126.477	0	46.582		-73.392	-137
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	111.875	-126.477	12.553	46.582		44.533	83
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	155.657	-126.477	24.604	98.546		152.329	285
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	410.448	-126.477	36.084	189.758		509.813	953
1.6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	254.368	-126.477	46.779	189.758		364.427	681
1.7.	Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	94.408	-126.477	45.480	115.858		129.268	242
1.8	Haushaltsjahr (Plan)	2019	-151.492	-126.477	45.480	115.858		-116.631	-218
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2019	-151.492	-126.477	45.480	115.858	0	-116.631	-218
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-341.827	-126.477	45.480	115.858		-306.966	-574
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-520.692	-126.477	45.480	115.858		-485.831	-908
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2022	-698.127	-126.477	45.480	115.858		-663.266	-1.240

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahr- es	Stand zum Beginn des Haushaltsjahr- es	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahr- es	
		(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	6.320	0	6.320	0	0	0	0
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	6.320	17.107	23.427	0	0	0	0	0
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	12.553	0	12.553	0	6.699	6.699	0
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	12.553	7.026	0	19.579	0	5.024	0	5.024
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	19.579	6.456	0	26.035	5.024	5.024	0	10.048
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	26.035	10.696		36.732	10.048	0	0	10.048
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	36.732	4.250	1.850	39.132	10.048	0	0	10.048
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2019	39.132	1.095	1.095	39.132	10.048	0	0	10.048
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres				39.132					10.048
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner			535	73					19
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	39.132	1.095	1.095	39.132	10.048			10047,59
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	39.132	1.095	1.095	39.132	10.048			10047,59
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	39.132	1.095	1.095	39.132	10.048			10047,59
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner				73					19

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Breesen werden aufgrund der schlechten Haushaltsslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 52.125 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 54.315 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in den Jahren 2012, 2015 und 2016 insgesamt 189.758 € in die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt. Ab dem Jahr 2017 wird die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von voraussichtlichen Jahresfehlbeträgen benötigt.

4. Erläuterungen der Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Erträge	Einzah- lungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	267.526	487.261	291.850	291.850	378.970	378.970	383.190	383.190	383.690	383.690	383.690	383.690
davon												
Grundsteuer A	25.669	25.639	25.670	25.670	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Grundsteuer B	27.465	27.757	27.530	27.530	32.310	32.310	32.310	32.310	32.310	32.310	32.310	32.310
Gewerbesteuer	57.782	278.635	65.050	65.050	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
Gemeindeanteil												
Einkommensteuer	121.121	119.843	125.290	125.290	135.800	135.800	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050
Gemeindeanteil												
Umsatzsteuer	12.915	12.878	15.200	15.200	17.040	17.040	15.010	15.010	15.510	15.510	15.510	15.510
Hundesteuer	2.215	2.150	2.190	2.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Familienleistungs-ausgleich	20.359	20.359	30.920	30.920	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	127.296	114.144	99.890	85.870	81.520	67.720	40.070	26.270	40.070	26.270	40.070	26.270
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	112.249	112.249	44.420	44.420	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
Personalkosten-zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	13.152	0	14.020	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681	1.109	900	900	4.550	4.550	750	750	750	750	750	750
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	1.885	0	2.500	0	2.450	0	2.450	0	2.450	0	2.450	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	288.112	297.031	296.500	296.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
davon												
Mieterträge Wohnungen	288.112	297.031	296.500	296.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.752	22.796	27.590	27.590	26.620	26.620	26.170	26.170	26.270	26.270	26.370	26.370
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	-16.499	18.589	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Dividenden	5.642	5.642	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	14.051	13.428	12.400	12.400	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
davon												
Konzessionsabgabe	11.025	11.087	11.000	11.000	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen	704.920	954.358	736.130	722.110	787.750	773.950	746.270	732.470	746.870	733.070	746.970	733.170
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0										
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	704.920	954.358	736.130	722.110	787.750	773.950	746.270	732.470	746.870	733.070	746.970	733.170
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	1.318	1.784	1.376	1.350	1.472	1.447	1.395	1.369	1.396	1.370	1.396	1.370

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich im Vergleich zum Jahr 2016 um ca. 147.400 €. Dies ist vor allem auf Einbrüche bei den Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen.. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 10.000 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 34 Gewerbebetrieben lediglich 10 Unternehmen Gewerbe-steuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		50				
an zahlten						
Betriebe	keine Gewerbesteuer		=	74%		0 EUR
Betriebe	bis 1.000 EUR		=	8%		1.870 EUR
Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR		=	8%		8.690 EUR
Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR		=	10%	insg.	76.103 EUR
Betriebe	von 50.001 EUR - mehr		=	0%	insg.	0 EUR
Gesamt					zus.	86.663 EUR

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	(300 alt) 325	(300 alt) 325	(300 alt) 325
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2017	307	396	348

Eine Erhöhung der Hebesätze soll mit der Haushaltsatzung 2018 beschlossen werden. Eine Steuererhöhung bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 325 v.H. würde eine Erhöhung der Erträge-/Einzahlungen von ca. 2.100,00 €, bei der Erhöhung der Grundsteuer B von 300 v.H. auf 325 v.H. eine Erhöhung um 2.250,00 € und bei der Erhöhung der Gewerbesteuer von 300 v.H. auf 325 v.H. eine Erhöhung von 7.500,00 € bedeuten.

Die Erhöhung ist im Haushaltsplan 2018 noch nicht berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe vom insgesamt 46.270 € (davon 44.420 € für den laufenden Bereich und 1.850 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde gesunken. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen:

2019	27.363 € (davon 26.268 € für den laufenden Bereich und investiv 1.095 €)
2020	70.230 € (davon 26.268 € für den laufenden Bereich und investiv 1.095 €)
2021	70.230 € (davon 26.268 € für den laufenden Bereich und investiv 1.095 €)

Insoweit kann derzeit in etwa von einer leicht steigenden finanziellen Grundausstattung aus Schlüsselzuweisungen des Landes ausgegangen werden. Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur durch die Abnahme der liquiden Mittel ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands-/ Auszahlungsarten	Aufwen-	Aus Zah-	Aufwen-	Aus Zah-	Aufwen-	Aus Zah-	Aufwen-	Aus Zah-	Aufwen-	Aus Zah-	Aufwen-	Aus Zah-
	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	44.398	46.583	63.870	63.870	69.875	69.875	70.175	70.175	70.805	70.805	71.120	71.120
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.087	260.064	327.450	327.450	365.330	365.330	270.380	270.380	270.480	270.480	269.480	269.480
davon												
Gebäude	189.366	199.364	261.400	261.400	281.000	281.000	208.000	208.000	208.000	208.000	207.100	207.100
Infrastrukturvermögen	23.170	25.426	22.200	22.200	46.050	46.050	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.856	11.105	12.850	12.850	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.550	3.433	4.500	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Umlage WBV	1.071	1.071	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	56.513		54.520		52.900		52.900		52.900		52.900	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	452.944	427.944	485.670	485.670	504.640	504.610	504.640	504.640	494.340	494.340	494.340	494.340
davon												
Kreisumlage	228.123	228.123	245.750	245.750	249.210	249.210	249.210	249.210	249.210	249.210	249.210	249.210
Amtsumlage	81.672	81.672	117.840	117.840	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
Gewerbesteuerumlage	32.507	27.992	7.590	7.590	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Schul- und Kita-Zuschüsse, sonstige Zuweisungen	110.594	87.745	114.460	114.460	131.400	131.400	131.400	131.400	121.100	121.100	121.100	121.100
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	42.910	42.935	17.730	17.730	17.000	17.000	16.500	16.500	15.800	15.800	15.150	15.150
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	18.681	14.505	22.600	22.600	25.000	25.000	23.105	23.105	22.505	22.505	22.510	22.510
Summe ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	859.533	792.031	971.840	917.320	1.034.745	981.815	937.700	884.800	926.830	873.930	925.500	872.600
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	859.533	792.031	971.840	917.320	1.034.745	981.815	937.700	884.800	926.830	873.930	925.500	872.600
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.607	1.480	1.817	1.715	1.934	1.835	1.753	1.654	1.732	1.634	1.730	1.631

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für zwei Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter auf 30 Stunden-Basis und einen geringfügig Beschäftigten sowie Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt.

Die Gemeinde Breesen hat sich in der Vergangenheit für die Absicherung von kommunalen Pflichtaufgaben (u.a. Absicherung der Verkehrssicherungspflicht von kommunalem Eigentum) eines teilzeitbeschäftigte Gemeindearbeiters, Beschäftigter des Bundesfreiwilligendienstes und geringfügig Beschäftigter bedient. Da diese Beschäftigungen von der Arbeitszeit her beschnitten sind, die Gewinnung von Bundesfreiwilligendienstler auf Grund der Wartezeiten schwieriger wird und es sich abzeichnet, dass die Gemeinde ihren Pflichtaufgaben (z.B. Pflege von Grünflächen, kommunalen Straßen, Spielplätzen, Winterdienst usw.) nicht gerecht wird, wurde eine weitere unbefristete Stelle für eine(n) Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter vorgehalten. Der Stelleninhaber soll ebenfalls die Reinigung in kommunalen Gebäuden vornehmen. Die Stelle soll mit 30 Stunden/Woche teilzeitbeschäftigt sein. Zwei Drittel der Personalkosten werden der Wohnungsverwaltung in Rechnung gestellt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Für Baumaßnahmen am Kita-Gebäude sind 52.000 € geplant. Dafür erhält die Gemeinde 41.450 € an Fördermitteln. Die Treppenaufgänge in den Neubauten sollen renoviert werden.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		73	73	73	73	73	73	73
	davon vermiert:		67	67	67	62	62	62	62
	davon Leerstand:		6	6	6	11	11	11	11
Produkt	Konto	Bezeichnung	RG-Ergeb.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge									
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	252.918	273.000	273.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1.1.4.09	41512200	Ertr. Aufl. Sopo	309	309	310	300	300	300	300
1.1.4.09	442*	sonst. Kostenerstattungen							
Summe Erträge			253.226	273.309	273.310	260.300	260.300	260.300	260.300
Aufwendungen									
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für verw. . Wohnungen ab 2015	157.013	150.000	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
1.1.4.09	56*	sonst. Lfd. Aufwendungen	0	3.730	0	0	0	0	0
1.1.4.09	57*	Zinsaufwendungen	59.759	44.350	17.700	17.000	16.500	15.800	15.150
Summe Aufwendungen			226.983	208.290	202.910	232.210	231.710	231.010	230.360
Saldo der Aufwendungen und Erträge			26.243	65.019	70.400	28.090	28.590	29.290	29.940
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	26.150	27.350	41.980	42.580	43.180	43.780	43.780
Zuschuss der Gemeinde insgesamt			94	37.669	28.420	-14.490	-14.590	-14.490	-13.840

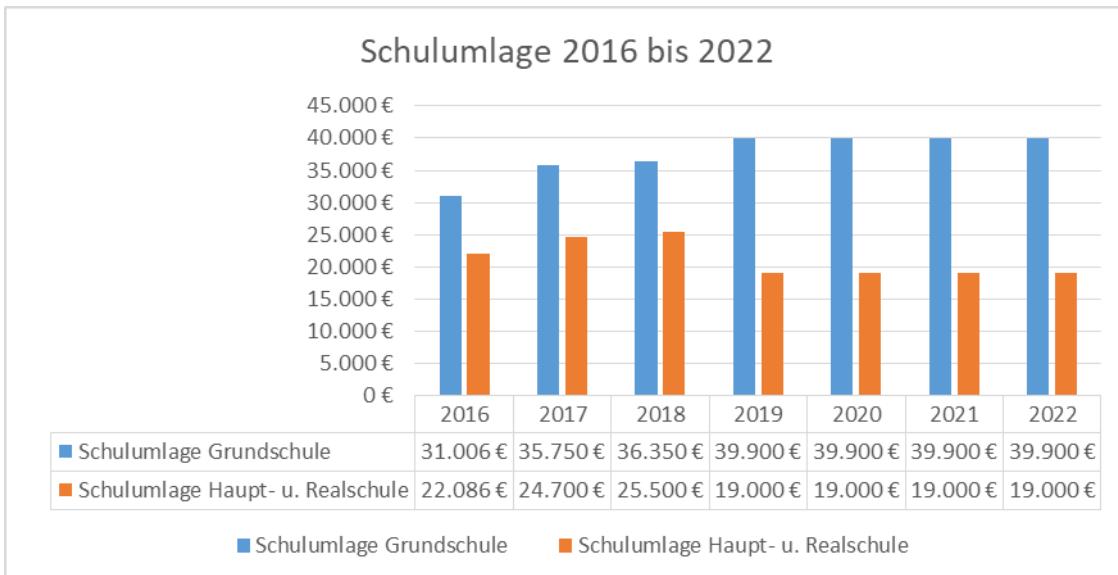
Mit einem Wohnungsleerstand von ca. 15 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, wird ab 2019 in den einzelnen Haushaltsjahren ein negatives Ergebnis aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen.

Straßenunterhaltung

Im Haushalt Jahr 2019 sind für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßen 15.000 € geplant.

Schulumlage

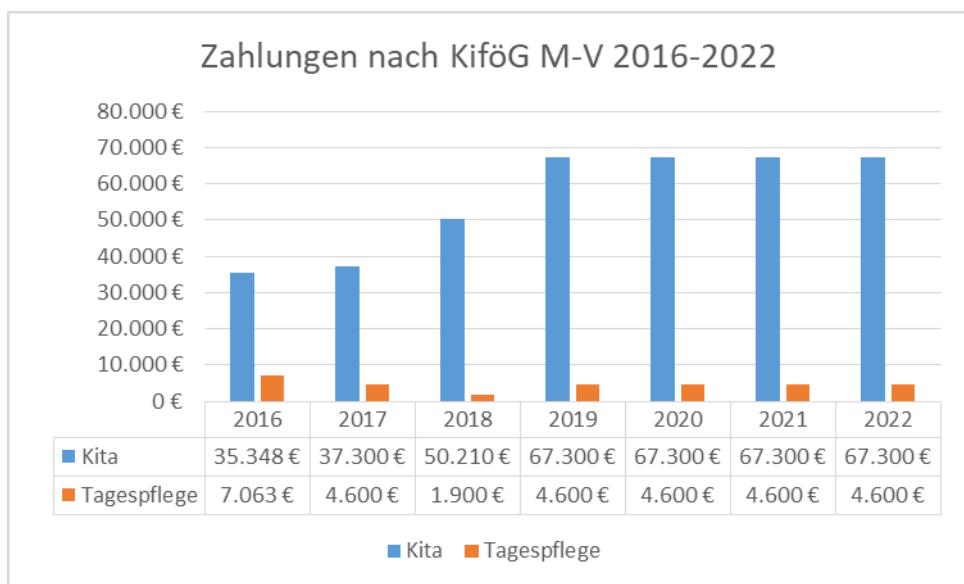
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Insgesamt besuchen lt. Planung 24 Kinder eine Grundschule sowie 17 eine Haupt- oder Realschule.

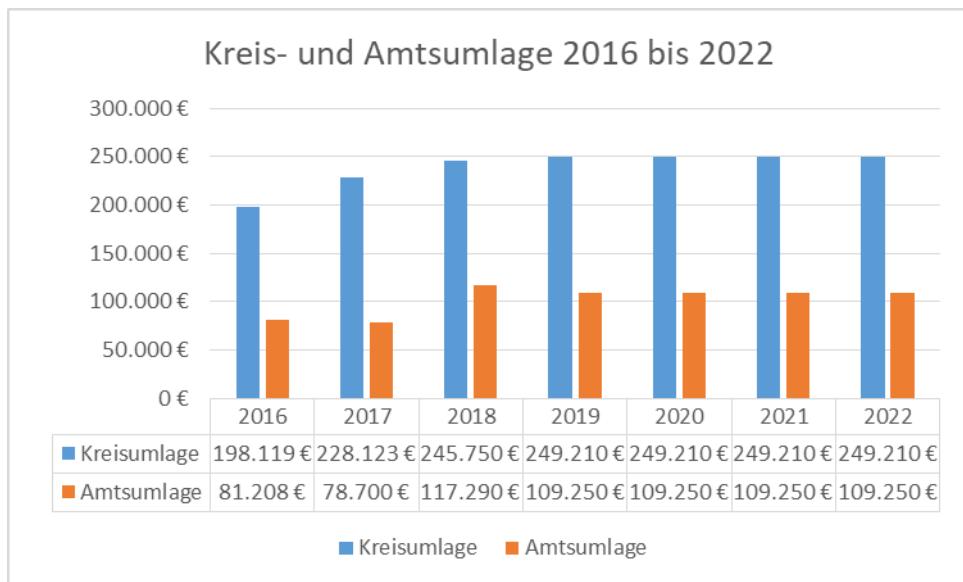
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Breesen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Es werden planmäßig 26 Kinder in Kindertageseinrichtungen und 2 Kinder in der Tagespflege betreut.



Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben von 2016 auf Ist-Werten, die weiteren Angaben auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 46,305 % = 249.210 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 20,3 % = 109.250 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2021 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2019 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigelegte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	5.5.1.00		öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Maßnahme:	1000		Frontlader für Kubota				
Erläuterung:	Für den neuen Rasentraktor wird ein Frontlader benötigt.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000				10.000
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich	Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten Preis-Leistungs-Verhältnis gewählt.						

Produkt:	1.2.6.01		Brandschutz				
Maßnahme:	0002		Funkgerät,Funkmeldeempfänger,F500 Zub.				
Erläuterung:	Für die FFW werden Funkgeräte benötigt						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500				4.500
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich	Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten Preis-Leistungs-Verhältnis gewählt.						

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.